

0-795410

На правах рукописи

Минько -

ЛИТВИНОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА

**ЭКОНОМИКО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ
АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МОНОПОЛИИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ**

Специальность 08.00.01 - Экономическая теория

**Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук**

Самара 2011

Работа выполнена в Самарском государственном экономическом университете

Научный руководитель - кандидат экономических наук, доцент
Вишневер Вадим Яковлевич

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, доцент
Коновалова Мария Евгеньевна

доктор экономических наук, профессор
Крутова Любовь Ивановна

Ведущая организация - Башкирский государственный аграрный
университет, г. Уфа

Защита состоится 16 ноября 2011 г. в 15 ч на заседании диссертационного
совета Д 212.214.01 при Самарском государственном экономическом
университете по адресу: ул. Советской Армии, д. 141, ауд. 325, г. Самара,
443090

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке
Самарского государственного экономического университета

Автореферат разослан 13 октября 2011 г.

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА КГУ



0000714635

Ученый секретарь
диссертационного совета

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'В.Я. Вишневер'.

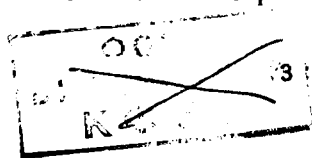
Вишневер В.Я.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Развитие рыночной экономики, ее поступательный рост, эффективное применение инновационных технологий, способствующих рационализации использования различных видов ресурсов, неразрывно связаны с конкуренцией как на национальном, так и на глобальном рынках. Вместе с тем трансформация пространства хозяйственной деятельности в направлении формирования и укрепления консолидированных рыночных субъектов является одной из особенностей современной российской экономики. Механизм хозяйствования в современных условиях представляет собой тесное переплетение конкурентных и монопольных отношений. Как показывает реальная практика, активность компаний, заинтересованных в упрочнении своих рыночных позиций, неизбежно порождает угрозы конкуренции, оказывает влияние на эффективность деятельности других субъектов экономики.

В данных условиях одна из важнейших задач модернизации экономики России - становление эффективного конкурентно-монопольного механизма хозяйствования, учитывающего противоречивость последствий и результативности деятельности монопольных субъектов, потенциал их негативного и позитивного развития. В настоящее время вопросы раскрытия диалектики конкуренции и монополии, экономико-институциональных аспектов развития монополии в современных условиях, выявления ключевых факторов, оказывающих воздействие на трансформацию монопольных отношений, требуют уточнения и конкретизации применительно к особенностям российской экономики.

Особая роль монопольных субъектов рынка, формирующих и сохраняющих экспортно-ориентированную направленность российской экономики, определяет значимость развития системы антимонопольных отношений, влияющих на становление инновационной экономики России путем создания экономико-институциональной среды, стимулирующей реинвестирование монопольной сверхприбыли в сферу высокотехнологичного производства. Исследование специфики монополизации российской экономики, ее взаимодействия с конкурентными отношениями дает возможность выбирать, разрабатывать и успешно реализовывать на практике меры экономико-институционального регулирования монополий. Все это предопределяет актуальность осуществления системного подхода к анализу развития монополии в современных условиях.



Степень разработанности проблемы. Изучение сущности, причин, противоречивых последствий и тенденций развития монополий представляет собой область научного интереса различных экономических течений и школ.

Представителями классической школы экономической науки (Дж. Ст. Милль, Д. Рикардо, Ж. Б. Сей, А. Смит) заложены основы исследования конкурентных и монопольных начал рынка, изучены сущность конкуренции, ее формы, модели взаимодействия субъектов рыночного хозяйствования, раскрыта особая роль конкуренции в обеспечении устойчивого экономического роста, в рационализации поведения хозяйствующих субъектов.

Теоретические исследования проблем монополии и монополизации представлены в работах ученых, научные взгляды которых составляют основу двух ключевых концепций теории монополии: рыночной (Ф. Визер, Дж. Гобсон, А. Курно, Р. Лифман, А. Маршалл, Ф. Найт, Дж. Робинсон, П. Сраффа, Ф. Хайек, Э. Чемберлин) и технологической (А. Берли, Т. Веблен, Дж. Гэлбрейт, У. Джевонс, В. Зомбарт, Дж. Б. Кларк, Дж. Р. Коммонс, Г. Минз, Й. Шумпетер).

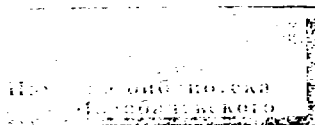
Исследование содержательной стороны развития и функционирования монополии в рамках рыночной концепции предполагает выделение трех трактовок монополии: структурной, поведенческой и функциональной.

Структурная трактовка монополии берет начало в работах А. Смита. На аналогичных позициях стояли Дж. Бэйн, А. Маршалл, К. Менгер, Э. Мэйсон, Дж. Робинсон, С. Флоренс, Э. Чемберлин, Г. Штакельберг.

Поведенческий аспект монополии развивался в моделях олигополии и дуополии (Ж. Бертран, Ф. Эджворт), в теории игр (Р. Аксельрод, О. Моргенштерн, Дж. Нейман, Дж. Нэш). Исследования рынков квазиконкуренции и квазимонополии (Дж. Акерлоф, У. Баумоль, Дж. М. Кларк, Дж. Стиглер) также являются отражением данного подхода.

В рамках функционального подхода к анализу монополии акцент делается на исследовании эффективности монополий, их роли в экономике (И. Кирицнер, Л. Лахман, Х. Лейбенштайн, С. Литтлчайлд, Р. Лифман, А. Пигу, М. И. Туган-Барановский, И. И. Янжул).

Достаточно новым является исследование институциональной природы монополии на основе использования методологии институционального анализа, разработанной Дж. К. Гэлбрейтом, Р. Коузом, К. Менаром, Д. Нортон, Дж. Серлом, О. Уильямсоном, Дж. Ходжсоном, К. Эрроу.



В российской экономической науке отдельные проблемы монополии исследованы в работах С. Авдашевой, Н. Барина, В. Вишневера, В. Гродского, В. Дементьева, М. Демина, Ю. Касьянова, Б. Клейн, И. Князевой, М. Коноваловой, Л. Крутовой, Р. Кудряшовой, В. Мейсера, В. Нусратуллина, Ю. Осипова, Н. Розановой, Р. Самсонова, А. Шаститко.

Несмотря на большие достижения зарубежной и отечественной экономической науки в области теории монополии, существующие работы не снимают задачи продолжения ее системного изучения в современных условиях. Не в полной мере еще исследованы проблемы реализации экономических и институциональных интересов монополии, движущих сил и трансформации процесса монополизации под воздействием различных факторов в современных условиях.

Недостаточная научная проработанность указанной проблемы, ее актуальность, возникновение новых явлений, требующих теоретического осмысления, детерминировали объективную необходимость осуществления системного подхода к изучению монополии и определили выбор темы, постановку цели и задач диссертационного исследования.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования заключается в разработке теоретико-экономических и институциональных основ анализа содержания, форм и тенденций развития монополии в современных условиях.

Достижение поставленной в диссертационной работе цели предполагает решение следующих задач:

- раскрыть содержание экономической категории "монополия", определить особенности монополии как экономического явления;
- выявить теоретико-методологические основы институционального исследования монопольных отношений;
- определить содержание, структуру, формы реализации, современные тенденции и основные противоречия системы экономических и институциональных интересов субъектов монопольного хозяйствования российской экономики;
- выявить факторы формирования границ монопольных рынков в современной экономике, дать характеристику конкурентно-монопольной среды в различных сферах экономической деятельности России;
- раскрыть диалектику развития монополизации в современных условиях, определить систему движущих сил и факторов, воздействующих на трансформацию монопольных отношений;
- обосновать специфику экономико-институционального регулирования монополий в современных условиях, выделить основные направления трансформации антимонопольного регулирования в России.

Область исследования. Диссертационное исследование проведено по специальности 08.00.01 "Экономическая теория" Паспорта специальностей ВАК (экономические науки) в рамках научной специальности "Экономическая теория", разд. 1, п.п. 1.1 "Политическая экономия: структура и закономерности развития экономических отношений; экономические интересы; экономика ресурсов (рынков капиталов, труда и финансов)", п.п. 1.2 "Микроэкономическая теория: теория организации рынков; теория конкуренции и антимонопольного регулирования".

Объектом исследования выступают монополии в современных условиях, их экономическая и институциональная природа, содержание, структура и формы реализации монопольных интересов, движущие силы и факторы развития монополий.

Предметом исследования являются экономические и институциональные отношения, складывающиеся в процессе развития монополий в современных условиях.

Теоретико-методологическую основу исследования составляют основополагающие выводы, содержащиеся в работах представителей классической, неоклассической и институциональной школ экономической теории. В работе использованы результаты научных исследований отечественных и зарубежных авторов в области экономической теории, посвященные проблемам конкуренции, монополии, монополизации, монополизма, экономических и институциональных интересов, рыночных структур.

Инструментарно-методический аппарат. Теоретическое обоснование исследования экономических и институциональных форм монопольных отношений, формулирование и аргументация выводов в диссертационной работе осуществлялись с использованием системного подхода к анализу явлений и процессов, основанного на применении методов абстрагирования, сравнения, анализа и синтеза, историко-генетического и логического подходов, институционального, экономико-статистического, структурно-функционального и других методов.

Информационная база исследования. В диссертации использовались статистические и аналитические материалы Федеральной антимонопольной службы, Федеральной службы государственной статистики, Федеральной службы по тарифам, Министерства экономического развития Российской Федерации, данные аналитических докладов и отчетов других министерств и ведомств России, сведения, опубликованные в монографиях, содержащиеся в периодической печати и специальной научной лите-

ратуре, в работах российских научно-исследовательских центров по проблемам монополизации отдельных рынков, ресурсы сети Internet.

Нормативно-правовая основа диссертационной работы. В процессе проведения исследования использовалось законодательство Российской Федерации, а также международные нормативно-правовые акты, отражающие формы и методы экономико-институционального регулирования процесса монополизации.

Гипотеза диссертационного исследования заключается в системном представлении теоретических и методологических подходов к исследованию монополии в современных условиях:

- теоретическое обоснование развития монополии в современной экономике предполагает системное исследование сущности монополии в рамках различных экономических течений и школ. Для понимания роли монопольных организаций в экономике важно раскрытие двойственной природы монополии: с одной стороны, требуется обоснование экономической природы монополии как определенной экономической категории и структуры рынка, с другой стороны, необходимым является раскрытие институциональной природы монополии как одного из механизмов регулирования хозяйственных отношений внутри монополизированного сектора и за его пределами;

- раскрытие диалектики развития конкуренции и монополии в современных условиях определяет необходимость исследования противоречивых экономических и институциональных интересов монополии: их содержания, форм реализации, механизмов достижения сбалансированности; построение теоретической концепции регулирования монополий в современной экономике требует обоснования существующих экономических и институциональных форм монополий в российской действительности на основе обобщения и критического анализа эмпирического материала;

- понимание содержания монополии как одновременно экономической и институциональной категории и их разграничение позволяют выявить движущие силы и факторы монополизации современной экономики; исследование специфики монополизации российской экономики, ее взаимодействия с конкурентными, инновационными, институциональными отношениями, изучение ведущих тенденций в развитии монопольных рыночных структур, их эволюции и противоречивого воздействия на развитие российской экономики в целом делают возможным выбор адекватных целей экономико-институционального регулирования монополий, состоящих в корректировке поведения субъектов монопольного хозяйствования в сторону повышения их эффективности.

Основные положения, выносимые на защиту, состоят в следующем.

1. Экономическая категория "монополия" выражает систему устойчивых, упорядоченных, постоянно возобновляющихся экономических отношений зависимости между монополиями и иными субъектами рынка, определяющих достижение и сохранение исключительного положения с целью получения, присвоения и использования монопольной сверхприбыли (монопольной ренты).

2. Монополия с позиции институциональной теории представляется как элемент механизма регулирования экономической системы, придающий ей устойчивость и структурированность, на основе применения формальных и неформальных правил. Посредством функционирования института монополии создается возможность, с одной стороны, получать, удерживать и присваивать монопольную ренту монопольными организациями; с другой стороны, обеспечивать регулирование монопольных организаций в целях снижения транзакционных издержек, асимметрии информации, неопределенности и оппортунизма в условиях ограниченной рациональности монополии.

3. Экономические интересы монополии состоят в завоевании, поддержании и усилении позиций на рынке монопольными организациями в целях получения монопольной ренты. Институциональные интересы монополий реализуются путем создания особой экономической среды, формирующей условия для эффективной реализации их монопольных экономических интересов. Использование механизмов антимонопольного регулирования, государственно-монопольного и социального партнерства обеспечивает сбалансированность экономических и институциональных интересов монопольных организаций и общества в целом.

4. Факторами, влияющими на расширение границ монопольных отраслевых рынков в современных условиях, являются инновационная активность монопольных хозяйствующих субъектов и глобализационные процессы. С другой стороны, низкая инвестиционная привлекательность внедрения технологических разработок способствует сохранению и даже сужению продуктовых и географических границ отраслевых рынков, усилению тенденции их монополизации.

5. Трансформация монопольных отношений проявляется в распространении особых форм синтеза конкуренции и монополии, предполагающих взаимодействие и партнерство конкурентных и монопольных рыночных субъектов, а также в усилении государственного антимонопольного регулирования. Движущими силами развития монополизации экономики выступают изменения научно-технического потенциала,

спроса, структуры рынков, номенклатуры продукции, темпов развития отрасли, государственной антимонопольной политики.

6. Цель экономико-институционального регулирования монополий состоит в сдерживании развития негативных последствий монополизма и в стимулировании его позитивного потенциала, состоящего в достижении аллокативной, производственной и динамической эффективности.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующем:

- углублено экономическое содержание понятия "монополия" на основе системного использования функционального, поведенческого и структурного подходов; с позиции функциональной и поведенческой теории монополия определена как экономическая категория, выражающая экономические отношения между субъектами по поводу получения монопольной ренты за счет обладания исключительными преимуществами в виде контроля за распределением ресурсов и внешними условиями экономического пространства; с позиции структурного подхода, монополия представлена как экономическое явление, характеризующее особую структуру рынка, позволяющее монопольным организациям играть доминирующую роль, влиять в своих интересах на конъюнктуру рынка и производственную, аллокативную, динамическую эффективность;

- расширен институциональный подход к рассмотрению явления монополии; обосновано, что, с одной стороны, посредством функционирования института монополии создается возможность получать, удерживать и присваивать монопольную ренту монопольными организациями, с другой стороны, институционализация монопольных отношений направлена на снижение трансакционных издержек, асимметричности и неполноты информации, неопределенности и оппортунизма, на повышение прозрачности деятельности рыночных субъектов в условиях ограниченной рациональности монополии;

- раскрыты содержание, противоречивое единство и формы реализации экономических и институциональных интересов монополий; их стремление реализовать монопольные экономические интересы в форме присвоения монопольной избыточной прибыли и монопольной ренты приводит к возникновению центробежной силы, ведущей к столкновению интересов отдельных хозяйствующих субъектов; институциональные интересы монополий проявляются в действии центростремительной тенденции, позволяющей монопольным организациям обеспечивать реализацию их экономических интересов;

- проведена классификация монополий и дана оценка уровня монополизации на различных типах отраслевых товарных рынков в России; выявлены рынки, продуктовые и географические границы которых подвержены динамическим сдвигам, а также рынки, демонстрирующие устойчивость своих границ; определены факторы трансформации границ рынков в современных условиях;

- раскрыта диалектика развития монополизации современной экономики России в процессе трансформации монопольных отношений; выявлены движущие силы и факторы монополизации; к экзогенным факторам отнесена инновационная активность монопольных организаций в целях получения монопольной инновационной ренты; среди эндогенных факторов выделены изменение спроса и структуры рынков, динамика развития отрасли;

- уточнены и обоснованы целевые ориентиры экономико-институционального регулирования монополий, состоящие в признании приоритетности обеспечения роста социально-экономической эффективности, синтезирующей аллокативную, производственную и динамическую эффективность; раскрыты основные направления трансформации антимонопольного регулирования в современной экономике России.

Теоретическая значимость диссертационной работы состоит в углублении теоретико-методологических основ исследования монопольных отношений, экономических и институциональных аспектов их функционирования, в раскрытии противоречивого потенциала, который несет в себе развитие монополий в современных условиях.

Практическая значимость исследования. Основные теоретические положения и выводы, полученные в результате диссертационного исследования, могут быть использованы при разработке и обосновании форм и методов регулирования монополий в российской экономике, а также в практической деятельности Федеральной антимонопольной службы, ее территориальных органов.

Отдельные теоретические положения, обоснованные в диссертационном исследовании, могут быть использованы в целях совершенствования учебного процесса в высших учебных заведениях при преподавании курсов "Микроэкономика", "Макроэкономика", "Экономика отраслевых рынков", "Институциональная экономика".

Апробация результатов работы. Основные положения, выводы и результаты диссертационного исследования докладывались и обсуждались на международных, общероссийских, региональных и межвузовских научно-практических конференциях: на Всероссийской научно-

практической конференции "Современная российская модель управления: эффективность, кризисы и риски" (Самара, 2009), XVI Международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы экономических наук" (Новороссийск, 2010), Международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы развития современного общества" (Тюмень, 2010), Всероссийской научно-практической конференции "Инновации социально-экономического и политического развития России" (Новороссийск, 2010).

Результаты исследования изложены в 9 опубликованных научных работах общим объемом 5,15 печ. л., из них 3 статьи в рецензируемых изданиях, определенных ВАК Министерства образования и науки РФ.

Структура работы обусловлена предметом, целью и задачами исследования, определившими логику работы: диссертация состоит из введения, трех глав, включающих в себя 6 параграфов, заключения, библиографического списка и приложений. Основные положения диссертационного исследования иллюстрируются рисунками и таблицами.

Во **введении** обосновывается актуальность темы исследования, определены степень разработанности проблемы, цель и задачи, объект и предмет исследования, его методологическая и теоретическая основы, информационная база, отражены научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы.

В первой главе "**Теоретические основы экономико-институционального исследования монополии**" дан сравнительный анализ подходов к изучению монополии, проведено исследование монополии как экономической категории, раскрыты содержание, уровни и формы монопольных отношений, путем применения методологии институционального анализа выявлена институциональная природа монополии.

Во второй главе "**Структурирование интересов и форм монополий в экономике России**" исследованы экономические и институциональные интересы монополии как хозяйственной организации, формы их реализации, противоречивость, дана классификация и оценка форм монопольных организаций на различных типах отраслевых рынков в российской экономике.

В третьей главе "**Эволюция монополии в современных условиях**" выявлены движущие силы монополизации, а также факторы, ускоряющие и сдерживающие данный процесс, раскрыты особенности экономико-институционального регулирования монополий в современных условиях.

В заключении работы обобщены результаты диссертационного исследования, приведены наиболее значимые теоретические выводы и рекомендации.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первой группе вопросов, рассмотренных в диссертации, раскрываются теоретические основы экономико-институционального исследования монополии. С целью выявления экономического содержания и институциональных форм монополии автором проводится ее системное исследование в рамках различных экономических течений и школ. Методологической основой анализа выступают две концепции: рыночная и технологическая, отличающиеся по ряду признаков: причины возникновения, сущность монополий, формы и последствия монополизации экономики. Автор проводит сравнительный анализ указанных концепций.

Системное использование функционального, поведенческого и структурного подходов в рамках рыночной концепции позволило раскрыть содержание понятия "монополия". Как экономическая категория, "монополия" выражает систему устойчивых, упорядоченных, постоянно возобновляющихся экономических отношений зависимости между монополиями и иными рыночными субъектами по поводу реализации экономических интересов монополии, заключающихся в достижении и сохранении монопольного положения с целью присвоения и использования монопольной сверхприбыли (монопольной ренты). С одной стороны, монополия выражает экономические отношения между отдельными хозяйствующими субъектами по поводу получения сверхприбыли, а с другой стороны, монополия предполагает возможность отдельных хозяйствующих субъектов посредством монопольной власти оказывать воздействие на основные параметры рынка. В первом случае монополия как экономическая категория характеризуется с позиции функционального подхода, во втором случае - с позиции поведенческого подхода.

Монополия как явление экономической жизни представляет собой форму проявления сущности категории "монополия" в экономической действительности и предполагает структуру рынка, позволяющую монопольным организациям оказывать решающее влияние на параметры рынка и его эффективность, обеспечение поддержания и воспроизводства монопольного характера взаимодействия субъектов рынка, а также монополизацию ресурсов, обеспечивающих монопольную ренту в усло-

виях несовершенной конкуренции. Монополия как явление характеризуется противоречивой природой: с одной стороны, монополия сдерживает реализацию инновационного потенциала хозяйствующих субъектов, выступая фактором аллокативной, производственной, динамической неэффективности, с другой стороны, монополия служит стимулом инновационной деятельности. Монополия как явление экономической жизни, как структурный элемент рынка выступает объектом регулирующего воздействия государства.

Развитие явления монополии осуществляется в процессе монополизации экономики, выступающей объективной тенденцией, имеющей внутренние и внешние источники развития. В противоречии между целью и результатом конкуренции и монополии проявляется действие закона монополизации. Устойчивость процесса монополизации предполагает формирование особой системы хозяйственных отношений - отношений монополизма, воспроизводящих условия получения и удержания монопольного положения хозяйствующего субъекта.

Институционализация экономических взаимодействий в рамках хозяйственного механизма в современных условиях обусловила необходимость раскрытия (наряду с экономической) институциональной природы монополии. Подход автора состоит в выявлении основных характеристик монополии как института современной экономики на основе использования методологии институционального анализа.

Монополия как институт современной экономики, с одной стороны, представляет собой систему правил, ограничивающих поведение монопольных рыночных субъектов, координирующих и упорядочивающих взаимодействие между ними, а с другой стороны, включает в себя "правила", вводимые монополиями, используемые в целях принуждения, подавления, подчинения и формирования отношений зависимости путем создания технологических, социально-экономических барьеров рынка. Посредством функционирования института монополии создается возможность для монопольных организаций, во-первых, получать, удерживать и присваивать монопольную ренту, во-вторых, обеспечивать регулирование монопольных организаций в целях снижения трансакционных издержек, асимметричности информации, неопределенности и оппортунизма в условиях ограниченной рациональности монополии.

С позиции институциональной теории, монополия представляет собой элемент механизма регулирования экономической системы, придающий ей устойчивость и структурированность. Монополия - это хозяйственная структура, определяющая становление и развитие системы

монопольных взаимодействий экономического порядка, воздействующего на отдельных участников рынка как внешний принудительный закон. Монополия не только ограничивает поведение и выбор отдельных хозяйствующих субъектов, но и создает стимулы монополистического поведения: она способна оказывать влияние на развитие как рынка в целом, так и отдельных его участников, т.е. обладает экономической властью над ними. Монополия предполагает признание исключительных преимуществ монопольным субъектом или субъектами в рамках системы хозяйствования.

Монополия приводит в действие особый механизм управления контрактными отношениями. Концепция трансакционных издержек позволяет трактовать монополию с позиции экономии общественных издержек: в условиях неопределенности и риска стремление фирмы к минимизации трансакционных издержек путем интеграции и диверсификации ведет к монополизации рынка, в результате монопольная фирма не только сокращает издержки, но и снижает неопределенность на рынке, повышает прозрачность своей деятельности за счет снижения асимметричности внешней информации. Вместе с тем монополия сопряжена с дополнительными издержками на получение информации в условиях сознательно устанавливаемых ограничений доступа к источникам информации, на сохранение ее асимметричности, на поиск контрагентов и заключение контрактов.

Существование монополии зачастую связано с обладанием специфичными активами: монополия обладает большим капиталом для осуществления инвестиций в специфичные ресурсы, а также имеет возможность ограничивать доступ других участников рынка к специфичным ресурсам (например, путем включения их в собственную монопольную структуру через слияния или поглощения и т.п.).

Вторая группа рассматриваемых вопросов посвящена раскрытию содержания и форм реализации противоречивых экономических и институциональных интересов монополии в современных условиях, а также структурированию форм монополий на различных отраслевых рынках в России.

Экономические интересы монополии представляют собой форму проявления монопольных экономических отношений, реализующуюся в получении и использовании монопольной сверхприбыли и монопольной ренты посредством завоевания, поддержания и усиления монопольными организациями своих позиций. Объектом экономических интересов мо-

нополии выступает возможность присвоения сверхприбыли, формой реализации выступает монопольная прибыль. Стремление монополии реализовать свой экономический интерес приводит к столкновению интересов отдельно взятых хозяйствующих субъектов. Конфликт индивидуальных экономических интересов субъектов монопольного хозяйствования разрешается в ходе осуществления трансакций.

Институциональный интерес монополии состоит в осознании субъектами-монополиями необходимости сотрудничества с целью создания конкурентно-монопольной среды, формирующей условия для эффективной реализации индивидуальных экономических интересов, в поддержании условий функционирования монополии, в сохранении доминирующей позиции и ограничении доступа новых участников на данный сегмент рынка. Институциональные интересы монополии проявляются в тенденции к формированию конкурентно-монопольной среды, позволяющей монопольным организациям обеспечивать реализацию их экономических интересов. Реализация институциональных интересов монополистов выражается в интеграционных процессах, в реализации политики слияний и поглощений, в диверсификации продукции и т.п.

Монопольные организации вступают в экономические отношения с целью реализации собственного (индивидуального) экономического интереса. Индивидуальные экономические интересы монополии представляют собой центробежные силы экономической действительности. В то же время институциональные интересы есть центростремительные силы экономики, удерживающие индивидуальные экономические интересы монопольных субъектов рыночной экономики в противоречивом единстве: монопольные организации заинтересованы в снижении асимметрии информации на рынке с целью снижения трансакционных издержек, в развитии института собственности, в защите от оппортунистического поведения.

На основе обобщения и исследования эмпирических данных в различных сегментах российской экономики автором определены условия и формы реализации интересов монопольными субъектами: показано, что высокий уровень заработной платы в монополизированных отраслях, рост цен на продукты и услуги монополий, являющийся одним из факторов инфляционных изменений в России, и даже разработка и внедрение инновационных программ монополиями способствуют реализации их экономических и институциональных интересов.

Автором выявлены факторы, влияющие на трансформацию границ монопольных рынков в современных условиях: это инновационная актив-

ность хозяйствующих субъектов (рынок доступа к сети Internet) и глобализационные процессы, приводящие к расширению границ отраслевых рынков (алюминиевая промышленность). В то же время в ряде российских отраслей низкая инвестиционная активность способствует сохранению продуктовых и географических границ рынка, а зачастую приводят и к их сужению. В результате наблюдается устойчивое доминирование отдельных хозяйствующих субъектов (например, в сырьевых отраслях российской экономики).

Диалектическое единство и борьба противоречивых интересов монопольных субъектов требуют совершенствования модели взаимодействия государства и монополий, регулирования поведения последних с целью поддержания целостности и единства экономической среды.

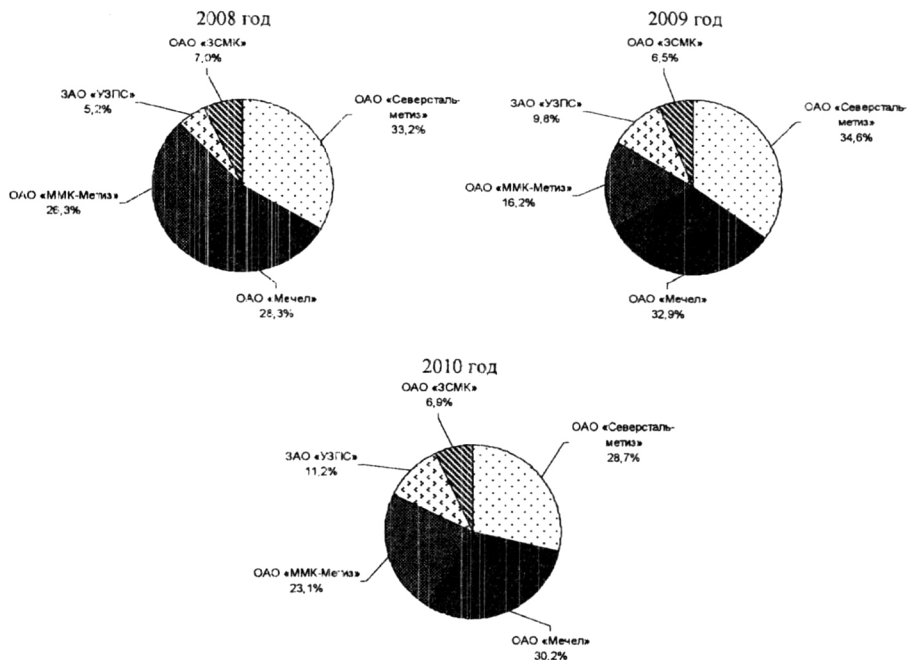
В современной экономике достижение сбалансированности экономических и институциональных интересов отдельных монопольных фирм и общества в целом возможно при наличии стимулов к инновациям и достигается путем использования таких механизмов, как регулирование цен, государственно-монопольное партнерство, социальное партнерство.

Как показывает экономическая действительность, реализация одних и тех же государственных мер на рынках с разной степенью монополизации не эффективна, поэтому требуется дифференцированный подход к выработке и реализации механизма экономико-институционального регулирования, что, в свою очередь, предопределяет актуальность исследования и классификации форм монопольных организаций на различных типах отраслевых рынков.

В диссертационной работе проведено исследование степени монополизации с помощью расчета уровня концентрации ряда значимых, с точки зрения национальной экономики, рынков: рынка метизов и лекарственных средств.

Распределение долей пяти крупнейших производителей метизов на российском рынке в 2008-2010 гг. представлено на рис. 1 (компании с долей рынка менее 5,2% в расчете не учитывались).

Рассчитанное автором значение индекса Херфиндаля - Хиршмана свидетельствует о высокой степени концентрации на данном рыночном сегменте. В соответствии с критерием Бэйна (трехпороговая шкала Бэйна) рынок метизной продукции в России отнесен к высококонцентрированным рынкам ($CR4 > 65\%$), что характеризует наличие признаков монополизации рынка - олигопольную структуру. Вместе с тем рынок метизов может быть охарактеризован как рынок жесткой конкуренции (между российскими и иностранными компаниями).



$CR3_{2010} = 73,30\%$; $CR4_{2010} = 83,34\%$; $CR6_{2010} = 91,57\%$ $HHI_{2010} = 1\,956,47$

Рис. 1. Доли крупнейших российских производителей метизов ¹

В работе также проведено исследование состояния конкурентно-монопольной среды на российском оптовом рынке лекарственных средств (рис. 2). Рынок прямых продаж лекарственных средств аптечным и лечебно-профилактическим учреждениям в России отнесен к умеренно концентрированным рынкам, однако выявлено, что уровень концентрации данного сегмента имеет очевидную динамику роста - в основном за счет дистрибьюторов, занимающих 4 и 5 места в списке лидеров.

¹ Рассчитано и составлено автором по материалам: Объем производства крепежных изделий и основных метизов в России [Электронный ресурс] / 19.08.2010 г. URL: <http://www.metizmetall.ru/analytics/3.html>.

Статистика метизного производства в России [Электронный ресурс] / 2010 г. URL: www.rosmetiz.ru/upload/files/statistic/stat_metiz_2010.pdf / [upload/images/Interview/2011_52_statistic.jpg](http://www.rosmetiz.ru/upload/images/Interview/2011_52_statistic.jpg).

В целом "национальные" дистрибьюторы нацелены на максимизацию их доли на российском рынке. Вместе с тем крупным оптовым компаниям достаточно сложно проводить дальнейшее увеличение своего присутствия на локальных рынках.

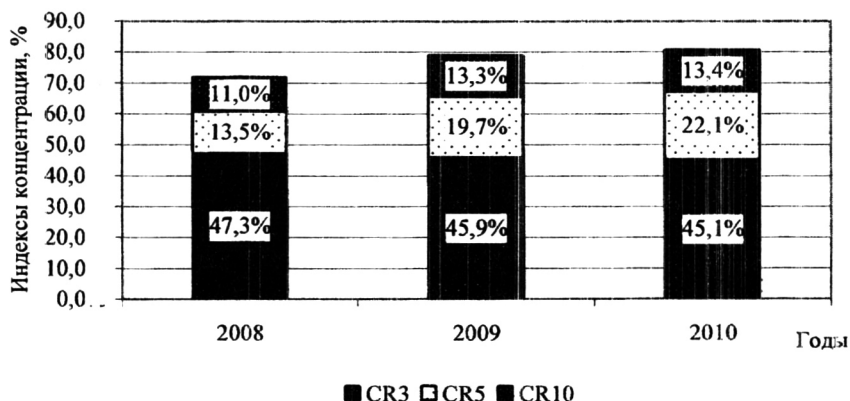


Рис. 2. Динамика индексов концентрации CR3, CR5 и CR10 крупнейших российских дистрибьюторов на рынке прямых продаж лекарственных средств, включая поставки по льготным программам²

Третья группа рассматриваемых вопросов посвящена исследованию движущих сил и факторов, воздействующих на трансформацию монопольных отношений, раскрытию специфики экономико-институционального регулирования монополий в современных условиях.

Движущими силами развития монополии выступают противоречия, возникающие в процессе действия экзогенных и эндогенных факторов: к числу экзогенных факторов можно отнести инновационную активность хозяйствующих субъектов, к эндогенным - изменение спроса, структуры рынков, динамику развития отрасли в условиях инновационного развития и глобализации.

В современных условиях воздействие монопольных субъектов на развитие российской экономики противоречиво. Прежде всего, монопо-

² Расчет индексов концентрации произведен автором по данным ФАС: Обзор оптового рынка лекарственных средств на территории субъектов Российской Федерации в 2008-2009 гг. [Электронный ресурс] / Москва, 2011 г. - URL: http://www.fas.gov.ru/analytical-materials/analytical-materials_30419.html.

лизированные рыночные субъекты несут в себе позитивный потенциал: выручка 10 крупнейших субъектов российского рынка в 2009 г. составила свыше 25% ВВП, монополии являются крупными работодателями, причем уровень доходов в монополизированных отраслях значительно превышает аналогичный показатель в среднем по России, инвестиционная деятельность монополий в российской экономике оказывает положительное влияние на развитие конкретных отраслей экономики, а также способствует совершенствованию инфраструктуры (например, участие ОАО "ГАЗПРОМ" в строительстве олимпийских объектов в г. Сочи, реализация ОАО «АК "Транснефть"» проектов развития системы магистрального транспорта нефти, направленных на повышение роли России в обеспечении международной энергетической безопасности). В то же время, в монополизированных сегментах российского рынка нарушение конкуренции приобрело системный характер (фиксируются факты ограничения конкуренции посредством неконкурентного ценообразования на сырьевых рынках - нефтепродуктов, угля, в энергетическом секторе и в ряде других), уровень цен монополистов становится определяющим фактором инфляции в России.

Исследование позитивных и негативных последствий развития монополий в российской экономике позволяет сделать вывод о существовании двух групп сил, способствующих и противодействующих модернизации современной экономики. В условиях усиления НТП и углубления глобализационных процессов в постиндустриальной экономике движущие и сдерживающие силы находятся в противоречивом единстве. С одной стороны, инновационная активность, связанная с инвестиционными затратами, выступает мотивом завышения цен монополистами и, как следствие, приводит к потерям для общества (распределительная, производственная, институциональная и в дальнейшем инновационная неэффективность); с другой стороны, реализация монополистами институциональных интересов приводит к усилению их инновационной активности с целью упрочнения и сохранения их позиций, к трансформации монопольной ренты в инновационную монопольную ренту, обеспечивающую поступательное развитие экономики. Указанное противоречие должно разрешаться в процессе формирования и реализации сбалансированной экономической политики, в том числе и антимонопольной.

Диалектика развития монополизации состоит как в распространении особых форм синтеза конкуренции и монополии, предполагающего взаимодействие и партнерство рыночных субъектов, что значительно затрудняет осуществление антимонопольного регулирования в условиях

глобализации экономики, так и в усилении антимонополистических тенденций, когда благодаря интернационализации хозяйственной жизни субъектами конкуренции выступают не только национальные, но и транснациональные компании.

В современной экономике воздействие монополии на эффективность системы хозяйствования неоднозначно, следовательно, теоретическим обоснованием экономико-институционального регулирования монополий является избирательное воздействие на процессы монополизации.

Цель экономико-институционального регулирования монополий состоит не в уничтожении отношений монополизма, а в корректировке поведения монопольных фирм в сторону повышения экономической эффективности: сдерживание развития негативных последствий монополизма и стимулирование его позитивного потенциала, состоящего в выполнении организующей, стабилизирующей функции (аллокативная и производственная эффективность); во внедрении инноваций, обеспечивающих поступательное развитие современной экономики (динамическая эффективность).

В эволюции российского антимонопольного законодательства автором выделены 3 этапа развития экономико-институционального регулирования деятельности монополий, опирающиеся на так называемые "антимонопольные пакеты", нацеленные на совершенствование антимонопольного регулирования и развитие конкуренции.

Диссертационное исследование завершено анализом основных направлений трансформации антимонопольного регулирования в России, среди которых автором отмечены следующие: реализация мер по предотвращению злоупотребления доминирующим положением, ужесточение ответственности за нарушение антимонопольных законов, расширение полномочий органов власти РФ (в том числе Федеральной антимонопольной службы) для борьбы с монополиями.

В заключении работы сформулированы систематизированные выводы по результатам проведенного диссертационного исследования.

ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Статьи в изданиях, определенных ВАК для публикации результатов научных исследований

1. *Калентьева, Н.А.* Экономические и институциональные интересы монополии в современной экономике [Текст] / Н.А. Калентьева // Экон. науки. - 2010. - № 3 (64). - С. 55-58. - 0,6 печ. л.
2. *Калентьева, Н.А.* Монополизация как закон-тенденция развития современной экономики [Текст] / Н.А. Калентьева // Вестн. Самар. гос. экон. ун-та. - Самара, 2010. - № 10 (72). - С. 31-35. - 0,6 печ. л.
3. *Калентьева, Н.А.* Некоторые вопросы регулирования монополий в России [Текст] / Н.А. Калентьева // Вопр. экономики и права. - 2011. - № 1. - С. 21-25. - 0,6 печ. л.

В других изданиях

4. *Калентьева, Н.А.* Управление процессом монополизации экономики в условиях кризиса [Текст] / Н.А. Калентьева // Современная российская модель управления: эффективность, кризисы и риски : сб. ст. Всерос. науч.-практ. конф. / СФ ГОУ ВПО МГПУ. - Самара, 2009. - С. 82-85. - 0,5 печ. л.
5. *Калентьева, Н.А.* Розничный рынок электроэнергии: проблемы конкуренции и монополии [Текст] / В.Я. Вишневер, Н.А. Калентьева // Проблемы совершенствования организации производства и управления промышленными предприятиями : межвуз. сб. науч. тр. / ред. кол. Н.А. Чечин, С.А. Ерошевский (отв. ред.) [и др.]. - Вып. 1, ч. 1: А-Л. - Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2009. - С. 65-76. - 0,9/0,45 печ. л.
6. *Калентьева, Н.А.* К вопросу о монополии: институциональный аспект [Текст] / Н.А. Калентьева // Вестн. Самар. фин.-экон. ин-та. - Самара, 2010. - № 1 (5). - С. 22-27. - 0,5 печ. л.
7. *Калентьева, Н.А.* К вопросу определения границ монопольных рынков в России [Текст] / Н.А. Калентьева // Актуальные вопросы экономических наук : сб. материалов XVI Междунар. науч.-практ. конф. : в 2 ч. / под общ. ред. Ж.А. Мингалева, С.С. Чернова. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2010. - Ч. I. - С. 47-53. - 0,5 печ. л.
8. *Калентьева, Н.А.* Монополизация как движущая сила становления инновационной экономики [Текст] / Н.А. Калентьева // Актуальные проблемы развития современного общества : материалы Междунар. науч.-практ. конф. / под ред. Н.Р. Насыровой; ТюмГНГУ. - Тюмень, 2011. - С. 147-151. - 0,6 печ. л.
9. *Калентьева, Н.А.* Экономико-институциональный аспект развития антимонопольных отношений [Текст] / Н.А. Калентьева // Инновации социально-экономического и политического развития России / под ред. Л.С. Андрияновой. - Ростов н/Д: Издат.-полиграф. комплекс : Независимый издат. ин-т, 2011. - 431 с. - С. 15-22. - 0,8 печ. л.

Подписано в печать 13.10.2011.
Формат 60×84/16. Бум. писч. бел. Печать офсетная.
Гарнитура "Times New Roman". Объем 1,0 печ. л.
Тираж 150 экз. Заказ № 324.
Отпечатано в типографии СГЭУ.
443090, Самара, ул. Советской Армии, 141.

162